

F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería

Unidad: euros

Concepto	Recaudación/Pagos reales y estimados							Previsiones Trimestre en curso		
	Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido ⁽²⁾							Prevision Recaudación/Pagos en cada mes ⁽³⁾		
	Corriente			Cerrados			Total	Octubre	Noviembre	Diciembre
	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL	No incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	Incluidos en los cálculos del periodo medio de pago a proveedores	TOTAL				
Fondos líquidos al inicio del periodo ⁽¹⁾							961.850,35	1.412.955,84	1.179.259,21	903.1
Cobros presupuestarios			661.793,05			4.422.326,32	5.083.619,37	21.641,26	24.704,78	690.0
1. Impuestos directos								0,00	0,00	
2. Impuestos indirectos								0,00	0,00	
3. Tasas y otros ingresos			156,83			0,00	156,83	40,54	47,37	
4. Transferencias corrientes			583.386,22			3.857.437,44	4.440.823,66	21.600,72	24.657,41	361.0
5. Ingresos patrimoniales			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Enajenación de inversiones reales								0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			77.750,00			564.888,88	642.638,88	0,00	0,00	328.0
8. Activos financieros			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros								0,00	0,00	
Cobros no presupuestarios			1.030.830,15			0,00	1.030.830,15	0,00	0,00	
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			24.049,25			0,00	24.049,25	0,00	0,00	
Pagos Presupuestarios	1.287.136,00	2.293.357,89	3.580.493,89	149.321,52	960.759,81	1.110.081,33	4.690.575,22	255.337,89	300.877,07	301.0
1. Gastos de personal	1.209.969,68	0,00	1.209.969,68	1.272,69	0,00	1.272,69	1.211.242,37	50.736,20	77.011,66	96.0
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	2.167.981,47	2.167.981,47	0,00	831.738,86	831.738,86	2.999.720,33	190.750,04	206.661,60	182.0
3. Gastos financieros	20.808,78	0,00	20.808,78	0,00	0,00	0,00	20.808,78	13,91	13,91	
4. Transferencias corrientes	56.357,54	0,00	56.357,54	148.048,83	0,00	148.048,83	204.406,37	13.223,61	16.543,74	22.0
5. Fondo de contingencia y Otros Imprevistos	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
6. Inversiones reales		125.376,42	125.376,42	0,00	129.020,95	129.020,95	254.397,37	614,13	646,16	0
7. Transferencias de capital	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
8. Activos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
9. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
Pagos no presupuestarios	972.769,06	0,00	972.769,06	0,00	0,00	0,00	972.769,06	0,00	0,00	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.049,00	0,00	24.049,00	0,00	0,00	0,00	24.049,00	0,00	0,00	
Fondos líquidos al final del periodo							1.412.955,84	1.179.259,21	903.086,92	1.291.0

Observaciones

⁽¹⁾ En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2023 (a 01-01-2023).

⁽²⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

⁽³⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

⁽⁴⁾ Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaudación/Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

⁽⁵⁾ Los importes de Recaudación/Pagos en la columna "Prevision Recaudación/Pagos FIN DEL EJERCICIO" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el total del ejercicio con independencia de que se trate de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicios corriente o cerrados.